



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE  
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES  
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI  
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

## Procès-verbal de l'Assemblée ordinaire des délégués 2015

Date/heures: **Samedi 21 février 2015, 10:05 - 12:15**  
Lieu: **buffet de la gare Olten (salle CAS)**

Participants: **Membres du comité, secrétaire, délégués des sections**

Invités: **Membres de la CCG, Rédacteur du Web (HB9CIC), Rédacteur Tech. (HB9TNY), Traducteur (HB9DSB), Bibliothécaire (HB9ECP), surveillance des bandes (HB9CET), responsable de la boutique en ligne (HB9TPU)**

Excusés: **Courtière en annonces (HB9ENY), gestionnaire de la banque de données (HB9EOV)**

### Ordre du jour

#### 1. Salutations et constat des invitations envoyées dans les délais

Le président de l'USKA, Daniel Kägi HB9IQY, ouvre l'assemblée des délégués de cette année et souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités.

HB9IQY constate que l'invitation à l'AD 2013 a été envoyée aux sections dans les délais.

Aucune objection n'est formulée à l'encontre de l'ordre du jour. Marc, HB9DVD fait toutefois remarquer que dans la version française de l'invitation Pos. 10 (Budget et honoraires) il est fait mention de 2014 au lieu de 2015.

#### 2. Présentation du nouveau responsable de la boutique HamShop

Suite au décès de Gregor Koletzko HB9CRU, Udo Von Allmen HB9TPU, a repris la conduite de la boutique en ligne dès le 15 décembre 2014. Il présente en détail le déroulement de la commande à la livraison. La boutique en ligne dispose d'un stock d'une valeur approximative de 10 kCHF. En principe, tous les articles sont en destinés à la vente. Vœux et souhaits sont à communiquer directement à Udo (062 296 45 09 / 076 723 91 07).

#### 3. Silent Keys AD 2014 - 2015

Suit une minute de silence en mémoire des disparus.



#### **4. Constat des sections représentées et des délégués présents. Ainsi que des responsables des dicastères du comité de l'USKA**

Chaque section ne peut envoyer que deux membres majeurs de l'USKA comme délégués (dont au moins sera membre actif ou d'honneur); chaque section n'a droit qu'à une voix.

##### **4.1 Constat des sections représentées**

###### **Sections présentes:**

1. Aargau HB9AG (Thedy HB9ERV, Udo HB9TPU)
2. Basel HB9BS (Roland HB9AKU, Roland HB9BAS)
3. Bern HB9F (Roland HB9GAA, Albert HB9BSR)
4. Biel HB9HB (Willy HB9BYB, Philipp HB9SXV)
5. FACB HB9BSL (Philippe HB9ECP)
6. Glarus (Renato HB9BXQ)
7. HTC HB9HTC (Hugo HB9AFH, *(représente HB9D)*)
8. Luzern HB9LU (Urs HB9MYH, Marco HB9FLD)
9. Monte Ceneri HB9EI (Andrea HB9DUR)
10. Neuchâtel HB9WW (Olivier HB9EUF, François HB9BLF)
11. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9DHR, Werner HB3YFQ)
12. RAF HB9FG (Nicolas HB9CYF)
13. RAV HB9MM (Werner HB9AKN, Marc-Henri HB9MBP)
14. Regio Farnsburg HB9FS (Ruedi HB9QCL, Urs HB9SRU)
15. Rheintal HB9GR (XYL Dora HB9EPE)
16. Rigi HB9CW (René HB9RAK)
17. St. Gallen HB9SG (*représenté avec procuration par Daniel HB9DQK*)
18. Schaffhausen HB9SH (Marcel HB9EMN, Hansruedi HB9PLH)
19. Solothurn HB9BA (Emil HB9BAT, Walter HB9TOG)
20. Thun HB9T (Bruno HB9CNY, Roger HB9FKQ)
21. UHF-Gruppe HB9UF (Peter HB9DWW, Hansjörg HB9DWS)
22. Uri/Schwyz HB9CF (Werner HB9CAB, Ernst HB9EVE)
23. Valais HB9Y (EM Marc HB9DVD, Popov HB9DSB)
24. Winterthur HB9W (Fritz HB9BHL, Peter HB9CET)
25. Zug HB9RF (Max HB9ACC, Joe HB9AJW)
26. Zürcher Oberland HB9ZO (*représenté avec procuration par HB9HTC*)
27. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH, Rolf HB9MHR)

###### **Excusées:**

1. Genève HB9G
2. Montagnes Neuchâteloises HB9LC
3. Zürichsee HB9D

###### **Non excusées:**

1. Pierre-Pertuis HB9XC
2. ART HB9H (excusé après l'AD; a été confondue la date)

**Nombre de voix: 27**

**Majorité absolue: 14**



#### **4.2 Présentation des responsables des dicastères**

Les titulaires avec la durée de leurs mandats sont portés publiquement et formellement à la connaissance de l'assemblée (► v. annexe 1).

#### **4.3 Fin du mandat du Président HB9IQY**

Le Président, Daniel HB9IQY précise que son mandat se termine définitivement avec l'AD 2016, il prie les délégués de présenter à temps des candidats compétents et éligibles.

#### **5. Election des scrutateurs**

Le Président propose les scrutateurs suivants:

- Philippe, HB9ECP
- Marcel, HB9EMN
- Werner, HB3YFQ

L'assemblée approuve ce choix à l'unanimité par 27 Oui.

#### **6. Comptes pertes et profits 2014, Bilan au 31.12.2014, Commentaires sur comptes choisis, Rapport des réviseurs.**

##### **6.1 Comptes pertes et profits 2014**

Le caissier de l'USKA, Andreas Thiemann HB9JOE, informe que les sections sont déjà en possession de tous les documents transmis avec l'invitation à l'AD. Il communique à l'assemblée des délégués le bilan, comptes de pertes et profits ainsi que les mouvements des membres de l'USKA.

La fortune est pratiquement la même que l'an passé et le bénéfice réalisé de Fr. 250.65 reste modeste. Le nombre de membres, malgré une légère augmentation des admissions, est malheureusement toujours en recul. Ceci est dû à des SK's, des radiations et à l'abandon du hobby. Environ 50% des membres sont membres d'une section.

##### **6.2 Bilan au 31 décembre 2014**

##### **6.3 Commentaires sur les comptes choisis**

##### **6.4 Rapport des réviseurs**

Comme à l'accoutumée, le contrôle des compte s'est fait début janvier par la CCG. Le rapport est parvenu aux sections avec l'invitation. HB9ACC fait remarquer qu'il n'y avait rien à contester.

**Vote sur les comptes annuels du caissier:** oui: 27 / non: 0 / abstention: 0

Les comptes sont acceptés à l'unanimité, les délégués donne décharge au comité.

#### **7. Confirmation d'un membre de la CCG**

Daniel Venzin HB9DQK est réélu à l'unanimité par 27 oui pour un nouveau mandat AD 2015 jusqu'à l'AD 2019.



## 8. Rapport de la commission de contrôle de gestion

Pour le rapport détaillé de la CCG de l'exercice 2014 par Max HB9ACC (► v. annexe 2)

## 9. Décharge du comité sur la base du rapport sur la base du rapport de l'exercice 2014 (v. HBradio 6/2014 p.44 et suiv.)

Les délégués acceptent par **27 oui, à l'unanimité** que la décharge du comité se fasse in globo.

**Vote (in globo):** oui: 27 / non: 0 / abstention: 0

## 10. Honoraires 2015 et Budget 2015 Honoraires 2015

### 10.1 Honoraires 2015

HB9JOE présente les honoraires 2015. Il n'y a pas de questions.

**Vote sur les honoraires:** oui: 27 / non: 0 / abstention: 0  
A l'unanimité les délégués ont accepté les honoraires 2015.

### 10.2 Budget 2015

HB9JOE présente le budget 2015. Il n'y a pas de questions.

**Vote sur le budget 2015** oui: 27 / non: 0 / abstention: 0

Les délégués ont accepté le budget 2015 à l'unanimité.

## 11. Propositions des sections et du comité

Aucune proposition n'est parvenue dans le délai statutaire de 8 semaines avant l'AD.

## 12. Cotisations annuelles 2016

Le comité propose, sans changement par rapport à 2015, de fixer les cotisations comme suit :

Membres actifs:		CHF 75.-
Membres collectifs:	Au Minimum	CHF 75.-*
Membres étrangers:		CHF 75.-
Membres passifs:		CHF 65.-
Membres juniors et familles:		CHF 40.-
Abonnement HBradio:		CHF 55.-
Abonnement HBradio étranger CEPT:		CHF 70.-
Abonnement HBradio étranger outremer:		CHF 80.-

**Vote:** oui: 27 / non: 0 / abstention: 0

Les cotisations annuelles pour 2016 sont acceptées à l'unanimité toutefois avec l'adjonction suivante pour les membres collectifs:

**\*) Lors d'une sollicitation exagérée du Service QSL il de la compétence du comité d'augmenter ce montant en fonction de la situation.**



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE  
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES  
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI  
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

### 13. Admission de nouveaux membres collectifs

#### 13.1 HB9ID Amateurfunkverein St. Iddaburg

**Vote:** oui: 27 / non: 0 / abstention: 0

HB9ID est admis, à l'unanimité, définitivement, en tant que membre collectif.

#### 13.2 HB9EM Association HB9EM

Les responsabilités au sein d'HB9EM ne sont pas clairement définies et le délai pour faire parvenir des statuts conformes est écoulé, HB9BXQ demande un vote de non entrée en matière.

**Vote:** oui: 26 / non: 0 / abstention: 1

La requête d'HB9EM est refusée. Le caissier informera l'„Association“ HB9EM de reformuler la demande qui sera traitée lors de l'AD 2016.

Discussion libre dans l'assemblée: Le comité devrait définir (par exemple dans les nouveaux statuts), si des prestations de service (par exemple service QSL) peuvent être fournies à un membre collectif avant son admission formelle par l'AD. La notion „admis provisoirement“ devra être remplacé par „admis sous réserve de l'approbation de l'AD“. Un avis général semble se dessiner dans l'assemblée: les prestations de service ne devraient être fournies qu'après l'admission formelle par l'AD. Ceci devrait être clairement défini pour HB9EM lors de la prochaine séance de comité.

### 14. Nominations

#### 14.1 Election d'un membre d'honneur:

Anny Jenk HB9YL

**Vote:** Avec 27 oui Anny Jenk HB9YL est élue à l'unanimité: **membre d'honneur**.

#### 14.2 Election du radioamateur de l'année 2014:

Edwin Ebert HB9BQJ et son Team

**Vote:** Avec 27 Oui HB9BQJ et son Team est élu à l'unanimité **Radioamateur de l'année 2014**.

#### 14.3 Citation pour 50 ans de sociétariat de l'USKA

Les Pin's or de l'USKA ont été remis aux sections présentes pour les remettre à leurs membres jubilaires. Pour les membres de sections non présents ou uniquement membre de l'USKA, le secrétariat fera parvenir. La section Biel/ Bienne HB9HB fait remarquer que les OM's HB9OD et HB9AAH, pourtant membre de l'USKA depuis plus de 50 ans n'ont toujours pas reçu leurs pin'. Le secrétariat déplore ce regrettable oubli et apportera cas échéant le correctif.



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE  
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES  
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI  
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

## **15. Mise sur pied de commissions spéciales pour l'année 2015**

### **15.1 Conférence des présidents de sections (CPS)**

Il n'a, jusqu'à présent, pas été possible de trouver une section pour l'organisation de la rencontre annuelle 2015. Si cette situation devait perdurer il serait envisageable de regrouper la Conférence des Présidents et la journée OC / OUC.

Le membre d'honneur Marc HB9DVD propose **Salvan VS** ; ceci seulement s'il ne devrait pas avoir de rencontre annuelle/Hamfest en 2015.

**Vote:** Oui: 20 / Non: 0 / Abstention: 7

### **15.2 Journées OC / OUC**

Voire ci-dessus ordre du jour pos.15.1.

## **16. Démissions / Informations**

### **16.1 Démission**

#### **HB9DDW, Secrétaire du 3 juin 2014 au 31 décembre 2014**

Le Président remercie Roger HB9DDW pour le travail accompli au sein du Comité Central. Il sera invité à la rencontre annuelle/Hamfest 2015 pour prendre congé.

### **16.2 Information**

- Team HB9BQJ „Radioamateur de l'année 2014“ et
- membre d'honneur HB9YL

Le comité informera les lauréats dans les meilleurs délais, les distinctions seront remises dans la forme appropriée.

## **17. Brève information sur les nouveaux statuts**

HB9JOE expose l'avancement des travaux des nouveaux statuts et prie les sections de faire parvenir leurs remarques jusqu'à fin septembre 2015. Dans le meilleur des cas ils seront traités lors de l'AD 2016.

## **18. Divers**

Adolphe Werder **HB9DSB** alias **Popov** est honoré pour son excellent travail dans son activité de traducteur (allemand > français). HB9AHL remet à Popov au nom du Comité la montre bracelet USKA; HB9AMC apporte sa contribution avec des confiseries de la Maison Vollenweider.



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE  
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES  
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI  
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

Pour le procès-verbal:

Le Président:

Willy Rüschi, HB9AHL

Daniel Kägi, HB9IQY

Annexe: 1. Titulaires des dicastères du comité  
2. CCG Rapport sur l'exercice 2014